

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기
1000					[국 900,578	도 146,708,386	지 1,072,000	균 7,700,000]
일반행정비		156,380,964	164,374,005	△7,993,041	[기 0	분 0	교 0]
1200					[국 900,578	도 146,708,386	지 1,072,000	균 7,700,000]
일반행정비		156,380,964	164,374,005	△7,993,041	[기 0	분 0	교 0]
1210					[국 900,578	도 146,708,386	지 1,072,000	균 7,700,000]
기획관리		156,380,964	164,374,005	△7,993,041	[기 0	분 0	교 0]
1211								
정책기획관리		9,042,096	6,828,813	2,213,283				
100								
경상예산		851,096	975,813	△124,717				
110								
인건비		6,308	8,936	△2,628				
	101							
	인건비	6,308	8,936	△2,628				
		6,308	8,936	△2,628	10 일시사역인부임 ○통계DB구축 및 자료정리 26,280원 x 1명 x 20일 x 12월			= 6,308
120								
경상적경비		844,788	966,877	△122,089				
	201							
	일반운영비	503,978	584,347	△80,369				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)정책기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		503,978	584,347	△80,369	01 일반운영비
					○일반수용비 = 156,280
					○운영수당 = 101,390
					○급량비 = 39,000
					○임차료 = 62,308
					○시설장비유지비 = 5,000
					○충남월드브랜드 홍보 = 40,000
					○통합방위협의회 운영 = 10,000
					○시도지사협의회 분담금 = 90,000
	202 여비	80,100	83,600	△3,500	
		80,100	83,600	△3,500	01 국내여비
					○국내여비 = 80,100
					·도정기획업무추진 = 74,100
					·을지연습훈련추진 = 6,000
	203 업무추진비	201,860	198,980	2,880	
		11,200	11,200	0	01 기관운영업무추진비
					○기관운영업무추진비 = 11,200
					·기획관리실장 = 7,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)정책기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 정책기획관 = 4,200
		170,800	170,800	0	03 시책추진업무추진비 ○ 정책기획관실 166,000 · 도정보고 및 시도지사협의회 = 34,000 · 기획관리시책추진 = 50,000 · 기획업무추진 = 10,000 · 통합방위협의회 업무추진 = 70,000 · 도정평가·의회협력추진 = 2,000 ○ 일반정책담당관 2,400 · 도정현안정책추진 = 2,400 ○ 개발정책담당관 2,400 · 도정업무개발추진 = 2,400
		19,860	16,980	2,880	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 19,860 · 정책기획관실(35) 375,000원 x 12월 = 4,500 · 예산담당관실(22) 350,000원 x 12월 = 4,200 · 법무담당관실(12) 250,000원 x 12월 = 3,000 · 정보화담당관실(46) 430,000원 x 12월 = 5,160 · 혁신분권담당관실(12) 250,000원 x 12월 = 3,000
	301 일반보상금	56,850	95,950	△39,100	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,900	13,000	△1,100	10 행사실비보상금 ○ 행사실비보상금 11,900 · 도정정책세미나 출연자 및 발표자 실비보상 9,500 - 토론자 200,000원 x 5명 x 5회 = 5,000 - 발표자 300,000원 x 3명 x 5회 = 4,500 · 통계업무연찬회 출연자 및 발표자 실비보상 150,000원 x 8명 x 1회 = 1,200 · 홈페이지 모니터 요원 간담회 실비보상 = 1,200
		44,950	82,950	△38,000	12 기타보상금 ○ 당면현안과제 수행자문 = 39,000 ○ 월드브랜드 홍보 마케팅 자문 500,000원 x 4건 x 2회 = 4,000 ○ 서비스현장 불이행 고객보상 5,000원 x 22현장 x 10매 = 1,100 ○ 서비스현장 유공 민간인 표창 100,000원 x 6명 x 1회 = 600 ○ 서비스현장 포스터 현상공모 시상 50,000원 x 5명 x 1회 = 250
	303 포상금	2,000	4,000	△2,000	○ 포상금 2,000 · 지식관리 우수부서 및 직원포상 등 = 2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	8,191,000	5,853,000	2,338,000	
220	자체사업	8,191,000	5,853,000	2,338,000	
	207				
	연구개발비	480,000	830,000	△350,000	
		300,000	650,000	△350,000	01 용역비 ○용역비 300,000 ·도정정책개발 학술용역비(pool) = 300,000
		180,000	180,000	0	02 전산개발비 ○전산개발비 180,000 ·포탈사이트 서비스 강화 180,000 -원가계산 = 2,000 -시스템 구축 = 178,000
	301				
	일반보상금	36,000	45,000	△9,000	
		36,000	45,000	△9,000	02 장학금및학자금 ○공무원 임용후보자 장학금 900,000원 x 2학기 x 20명 = 36,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	306 출연금	1,320,000	400,000	920,000	○충남발전연구원 운영 = 1,200,000 ○초등영어캠프 운영 = 120,000
	307 민간이전	80,000	226,000	△146,000	
		80,000	226,000	△146,000	02 민간경상보조 ○충청남도의회 운영 = 40,000 ○금산세계인삼엑스포 기념사업 = 40,000
	308 자치단체등 이전	3,460,000	2,000	3,458,000	
		3,460,000	2,000	3,458,000	01 자치단체경상보조금 ○을지연습 실제훈련 4,000,000원 x 2개 시군 x 50% = 4,000 ○학교급식 식품비 지원 = 3,456,000
	403 자치단체등 자본이전	100,000	150,000	△50,000	
		100,000	150,000	△50,000	03 예비군육성지원자본보조 ○예비군육성지원 = 100,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	115,000	0	115,000	
		115,000	0	115,000	01 자산및물품취득비 ○충무시설 앰프교체 = 5,000 ○도 홈페이지 서버구입 55,000,000원 x 2대 = 110,000
	701 기타회계전 출금	2,600,000	4,200,000	△1,600,000	○청양대학특별회계 전출금 = 2,600,000
1212	예산투자관리	127,489,270	138,213,417	△10,724,147	
100	경상예산	1,174,070	837,700	336,370	
120	경상적경비	1,174,070	837,700	336,370	
	201 일반운영비	387,030	296,700	90,330	
		387,030	296,700	90,330	01 일반운영비 ○일반수용비 254,000 · 기본행정사무비 등 = 54,000 · 도정현안업무추진(POOL) = 200,000 ○운영수당 = 13,230

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산투자관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○급량비	119,800
					· 예산업무 특근자 급식	= 19,800
					· 도정현안업무추진 특근자 급식(P00L)	= 100,000
	202 여비	435,640	239,600	196,040		
		435,640	239,600	196,040	01 국내여비	
					○ 예산업무추진	= 35,640
					○ 도정현안업무추진(P00L)	= 400,000
	203 업무추진비	261,800	211,800	50,000		
		261,800	211,800	50,000	03 시책추진업무추진비	
					○ 지방재정운영 시책추진	= 11,800
					○ 정부예산확보 및 당면현안업무추진	= 250,000
	204 직무수행경 비	39,600	39,600	0		
		39,600	39,600	0	03 특정업무수행활동비	
					○ 예산담당관실(22)	150,000원 x 22명 x 12월 = 39,600
	301 일반보상금	50,000	50,000	0		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산투자관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		50,000	50,000	0	10 행사실비보상금 ○ 행사실비보상금(P00L) = 50,000
200	사업예산	126,315,200	137,375,717	△ 11,060,517	
220	자체사업	126,315,200	137,375,717	△ 11,060,517	
	307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0	
		2,000,000	2,000,000	0	03 사회단체보조금 ○ 사회단체보조금(P00L) = 2,000,000
	403 자치단체등 자본이전	25,200	0	25,200	
		25,200	0	25,200	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 지방재정 정보시스템 확산 보급사업 = 25,200
	703 교육비특별 회계전출금	121,682,000	133,760,226	△ 12,078,226	○ 교육재정교부금 16,682,000 · 2006년도분 455,400,000,000원 x 3.6% = 16,394,000 · 과년도분(2005년도) 8,000,000,000원 x 3.6% = 288,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산투자관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지방교육세 = 105,000,000
	705 예수금원리 금상환	2,608,000	1,115,491	1,492,509	
		2,608,000	1,115,491	1,492,509	02 예수금이자상환 ○통합기금 예수금 이자 = 2,608,000
1213	법무관리	192,560	207,300	△14,740	
100	경상예산	192,560	207,300	△14,740	
120	경상적경비	192,560	207,300	△14,740	
	201 일반운영비	165,080	177,900	△12,820	
		165,080	177,900	△12,820	01 일반운영비 ○일반수용비 = 130,500 ○공공요금 및 제세 = 6,500 ○운영수당 = 20,880 ○급량비 = 7,200
	202 여비	17,280	19,200	△1,920	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		17,280	19,200	△1,920	01 국내여비 ○법무 및 송무업무 추진 = 17,280
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○법무행정업무추진 = 2,400
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0	
		7,200	7,200	0	03 특정업무수행활동비 ○법무담당관실(12) 50,000원 x 12명 x 12월 = 7,200
	303 포상금	600	600	0	○승소사건에 대한 포상금 = 600
1214 정보통신관리		6,787,960	7,698,837	△910,877	[국 900,578 도 4,815,382 지 1,072,000 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		1,115,530	1,237,961	△122,431	
120 경상적경비		1,115,530	1,237,961	△122,431	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	1,054,780	1,173,561	△118,781	
		1,054,780	1,173,561	△118,781	01 일반운영비 ○일반수용비 = 11,880 ○공공요금 및 제세 = 800,000 ○운영수당 = 12,500 ○급량비 = 24,200 ○임차료 = 6,200 ○시설장비유지비 = 200,000
	202 여비	58,350	62,000	△3,650	
		58,350	62,000	△3,650	01 국내여비 ○정보화 업무추진 = 58,350
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○정보화업무 추진 = 2,400
200 사업예산		5,672,430	6,460,876	△788,446	[국 900,578 도 3,699,852 지 1,072,000 균 0] [기 0 분 0 교 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210 보조사업		1,274,298	2,739,000	△1,464,702	[국 900,578 도 373,720 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	331,200	0	331,200	
		331,200	0	331,200	01 일반운영비 ○ 시도행정정보화 2단계시스템 임차 = 331,200 (국) 132,480 (도) 198,720
	207 연구개발비	250,000	0	250,000	
		250,000	0	250,000	02 전산개발비 ○ 정보화마을 조성(콘텐츠 구축) = 250,000 (국) 250,000
	403 자치단체등 자본이전	693,098	0	693,098	
		693,098	0	693,098	01 자치단체자본보조 ○ 시군구 정보화공통기반시스템 구축 = 418,098 (국) 418,098 ○ 정보화마을 조성 = 275,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목				(국)	(도)
						(국) 100,000 (도) 175,000
220	자체사업	4,398,132	3,721,876	676,256	[국 0도 3,326,132 지 1,072,000 균 0] [기 0분 0교 0]	
	201 일반운영비	1,251,000	1,174,300	76,700		
		1,251,000	1,174,300	76,700	01 일반운영비 ○정보자원시스템 통합유지 보수 = 500,000 ○지방행정정보망 회선사용료 = 669,000 ○자치정보화조합 분담금 = 82,000	
	207 연구개발비	87,220	345,317	△258,097		
		87,220	195,317	△108,097	02 전산개발비 ○서버용백신프로그램구입 430,000원 x 60본 = 25,800 ○행정업무용 PC 백신프로그램 구입 10,000원 x 3,000본 = 30,000 ○전자문서용 오피스S/W 구입 67,100원 x 200본 = 13,420 ○업무용 및 사무용 패키지 S/W 구입 180,000원 x 100본 = 18,000	
	303 포상금	4,500	0	4,500	○공무원정보화경진대회 포상금 = 4,500	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	25,000	30,000	△5,000	
		25,000	30,000	△5,000	04 민간행사보조위탁 ○도민 정보화 대축제 · 주부/어르신/장애인/통리장 경진대회 = 25,000
	308 자치단체등 이전	88,512	180,270	△91,758	
		88,512	180,270	△91,758	01 자치단체경상보조금 ○주민정보화교육사업 6,876원 x 40,000명 x 30% = 82,512 ○금산세계인삼엑스포 자원봉사자 정보화교육 6,000 · 교재비 5,000원 x 3종 x 400부 x 50% = 3,000 · 강사수당 30,000원 x 10시간 x 20회 x 50% = 3,000
	401 시설비및부 대비	1,671,000	249,999	1,421,001	
		1,661,000	249,999	1,411,001	01 시설비 ○네트워크 이전공사 = 8,000 ○낙뢰예방을 위한 네트워크장비 단독전력공급 설비공사 = 30,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도 사업소 도본청 다기능 전화기 재활용 구축 = 15,000 ○후생관 노후 영상중계선로 교체 = 9,000 ○정보통신시설 이전 설치(총무시설) = 7,000 ○도-시군 영상회의시스템 교체 설치 = 1,472,000 (도) 400,000 (지) 1,072,000 ○무정전 전원공급장치(UPS) 설치 = 120,000
		10,000	0	10,000	04 행사관련시설비 ○네트워크 이전공사(총무시설, 감사) = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	150,000	300,000	△ 150,000	
		150,000	300,000	△ 150,000	01 자치단체자본보조 ○고향사랑홈페이지 구축마을 정보이용 환경구축 1,000,000원 x 500개마을 x 30% = 150,000
	405 자산취득비	1,120,900	1,441,990	△ 321,090	
		1,120,900	1,441,990	△ 321,090	01 자산및물품취득비 ○정보보안시스템 구입 200,000 · DB보안시스템 구입 = 50,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 자료유출방지시스템 구입 = 150,000 ○ 노후컴퓨터 교체(본청,사업소) 1,300,000원 x 500대 = 650,000 ○ 노트북구입 = 20,000 ○ 전자문서시스템 증설 = 174,000 ○ 노후휴대폰 교체구입 = 2,500 ○ 노후전화기 교체 = 7,500 ○ 행정교환기디지털 내선 증설카드 구매 = 9,900 ○ FAX구입 = 7,000 ○ 도·시군 고속다중화장비 교체 = 50,000
1215					[국 0 도 4,382,478 지 0 균 7,700,000] [기 0 분 0 교 0]
혁신분권관리		12,082,478	11,425,638	656,840	
100					
경상예산		130,478	121,638	8,840	
110					
인건비		6,938	6,938	0	
	101				
	인건비	6,938	6,938	0	
		6,938	6,938	0	10 일시사역인부임 ○ 혁신분권업무추진 26,280원 x 2명 x 12일 x 11회 = 6,938

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
120	경상적경비	123,540	114,700	8,840	
	201				
	일반운영비	61,040	63,300	△2,260	
		61,040	63,300	△2,260	01 일반운영비 ○일반수용비 = 32,340 ○운영수당 = 18,900 ○급량비 = 9,800
	202				
	여비	21,000	20,000	1,000	
		21,000	20,000	1,000	01 국내여비 ○국내여비 21,000 · 혁신분권 및 균형발전 업무추진 = 21,000
	203				
	업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비 ○지방이양 및 지방분권업무추진 = 3,600
	301				
	일반보상금	31,900	19,800	12,100	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		20,500	8,400	12,100	10 행사실비보상금 ○혁신분권연찬회 초청자 실비보상 · 토론자 수당 = 9,600 · 발제자 수당 = 7,200 ○박람회 초청자 실비보상 = 3,700
		11,400	11,400	0	12 기타보상금 ○민간인 제안시상금 = 5,000 ○S-PPM 사후관리 자문료 = 6,400
	303 포상금	6,000	7,500	△1,500	○공무원 제안 시상금 = 5,000 ○행정혁신 우수부서 표창 = 1,000
200 사업예산		11,952,000	11,304,000	648,000	[국 0도 4,252,000 지 0균 7,700,000] [기 0분 0교 0]
210 보조사업		7,700,000	7,380,000	320,000	[국 0도 0지 0균 7,700,000] [기 0분 0교 0]
	306 출연금	700,000	0	700,000	○지역인적개발사업(충남발전연구원) = 700,000 (균) 700,000
	308 자치단체등 이전	5,090,000	0	5,090,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)혁신분권관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,090,000	0	5,090,000	01 자치단체경상보조금 ○신활력사업(금산군, 부여군, 청양군) = 5,090,000 (균) 5,090,000
	403 자치단체등 자본이전	1,910,000	7,000,000	△5,090,000	
		1,910,000	7,000,000	△5,090,000	01 자치단체자본보조 ○신활력사업(금산군, 부여군, 청양군) = 1,910,000 (균) 1,910,000
220 자체사업		4,252,000	3,924,000	328,000	
	306 출연금	332,000	0	332,000	○지역혁신특성화 사업 232,000 ·충남농업T/P = 180,000 ·충남T/P = 52,000 ○지역혁신협의회 운영 = 100,000
	307 민간이전	1,920,000	1,914,000	6,000	
		1,790,000	1,914,000	△124,000	02 민간경상보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)혁신분권관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○전문대학(청양대학사업단) 재정지원사업(국비대응투자) 150,000 · 특성화사업 = 150,000 ○지방대학 혁신역량강화(NURI) 사업(국비대응투자) 1,200,000 · 대형사업(공주대누리사업단, 호서대누리사업단) 500,000,000원 x 2개사업단 = 1,000,000 · 중형사업(천안대누리사업단, 고려대누리사업단) 100,000,000원 x 2개사업단 = 200,000 ○지역혁신 특성화사업(국비대응투자) 440,000 · 건양대학교 = 240,000 · 선문대학교 = 200,000
		130,000	0	130,000	04 민간행사보조위탁 ○지역·국제 혁신박람회 참가 = 80,000 ○혁신분권아카데미 운영 = 50,000
	308 자치단체등 이전	690,000	10,000	680,000	
		690,000	10,000	680,000	01 자치단체경상보조금 ○신활력사업(서천) = 690,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)혁신분권관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	1,310,000	2,000,000	△690,000	
		1,310,000	2,000,000	△690,000	01 자치단체자본보조 ○신활력사업(서천) = 1,310,000
1216	도청이전준비	786,600	0	786,600	
100	경상예산	103,600	0	103,600	
110	인건비	28,000	0	28,000	
	101 인건비	28,000	0	28,000	
		28,000	0	28,000	10 일시사역인부임 ○불법행위단속순찰인부 35,000원 x 8명 x 100일 = 28,000
120	경상적경비	75,600	0	75,600	
	201 일반운영비	9,500	0	9,500	
		9,500	0	9,500	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)도청이전준비

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도청이전추진지원단 운영비 25,000원 x 10명 x 12월 = 3,000 ○도청이전 추진 관련 급량비 = 6,500
	202 여비	19,000	0	19,000	
		19,000	0	19,000	01 국내여비 ○도청이전 업무추진 = 19,000
	203 업무추진비	17,100	0	17,100	
		2,100	0	2,100	01 기관운영업무추진비 ○도청이전추진지원단장 = 2,100
		12,000	0	12,000	03 시책추진업무추진비 ○도청이전 추진 = 12,000
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○도청이전추진 지원단 = 3,000
	301 일반보상금	30,000	0	30,000	
		10,000	0	10,000	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)도청이전준비 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도청이전 공청회 관련 참석자 보상 10,000 · 급량비 5,000원 x 200명 x 5회 = 5,000 · 교통비 5,000원 x 200명 x 5회 = 5,000
		20,000	0	20,000	12 기타보상금 ○부동산 투기 및 난개발 방지 국민신고 보상금 = 20,000
200	사업예산	683,000	0	683,000	
220	자체사업	683,000	0	683,000	
	201 일반운영비	183,000	0	183,000	
		183,000	0	183,000	01 일반운영비 ○도청이전관련 홍보비 30,000 · 홍보비디오 제작 = 30,000 ○도청이전추진관련수당 153,000 · 참석수당 및 실비보상 76,500 - 추진위 150,000원 x 10명 x 12회 = 18,000 - 자문위 150,000원 x 30명 x 6회 = 27,000 - 평가단 150,000원 x 70명 x 3회 = 31,500 · 심사수당 76,500 - 추진위 150,000원 x 10명 x 12회 = 18,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)도청이전준비

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자문위 150,000원 x 30명 x 6회 = 27,000 - 평가단 150,000원 x 70명 x 3회 = 31,500
	207 연구개발비	500,000	0	500,000	
		500,000	0	500,000	01 용역비 ○도청이전 도시기본계획 용역 = 500,000
세 출 합 계		156,380,964	164,374,005	△7,993,041	